

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA OROREPUESTOS S.A.**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Seis días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, a las Ocho horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Buenavista y Marcel Lariado, en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía OROREPUESTOS S.A., con la concurrencia de los accionistas: 1) SANTIAGO PATRICIO BURNEO GUZMAN con Mil Ochocientas (1800) acciones nominativas ordinarias de Cuarenta Centavos de Dólar cada una, con derecho a 1800 votos; 2) MARILU DEL ROCIO FELJOO JARAMILLO con Docientas (200) acciones nominativas ordinarias de Cuarenta Centavos de Dólar cada una, con derecho a 200 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y su gestión administrativa.

2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se

declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora MARILU DEL ROCIO FEJOO JARAMILLO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor SANTIAGO PATRICIO BURNEO GUZMAN que hace las veces de secretario de esta Junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, la Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014 y de gestión.
2. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General

Extraordinaria Universal de Accionistas, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Nueve horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Marifé del Roció Feijoo Jaramillo
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Santiago Patricio Burneo Guzmán
SECRETARIO-ACCIONISTA